

## SUPPLEMENTAL AFFIDAVIT OF DR. ARIAS

COMES NOW the Affiant, duly sworn and states:

1. The Affiant has previously filed an Affidavit on August 30, 2000. The Affiant is the Executive Director of the Colombia Federation of Departments.
2. Since the date of that Affidavit the Affiant has been shown documents in which the Philip Morris defendants are relying on statements by J. Armando Sobalvarro.
3. The Governors of the Departments of Colombia first notified the press in July and August of 1999, that several of the Departments had retained U.S. counsel to represent them against Philip Morris and other cigarette companies in regard to the smuggling of cigarettes into Colombia. Accordingly, as of that date, the Philip Morris defendants were on notice that U.S. Counsel represented the Governors.
4. On October 27, 1999, the Affiant was visited by Mr. Armando Sobalvarro, as representative of Philip Morris. The purpose of that visit from Mr. Sobalvarro was to insist on the fact that to go forward with the announced lawsuits was not in the Departments' best interests. Additionally, Mr. Sobalvarro said to the Affiant that the Departments were not going to be able to prove anything, and that the proposed lawsuits were going to be lengthy, costly and difficult. Finally, Mr. Sobalvarro said to the Affiant that if they continued with lawsuits of this kind, that "there would be blood". The Affiant said to Mr. Sobalvarro that any communication concerning the lawsuit should be made through the U.S. attorneys who were retained by the Governors for such purposes.
5. As the Affiant has previously indicated, there are newspaper reports and other sources of information wherein it was reported that representatives of Philip Morris were improperly lobbying the U.S. Congress in support of certain initiatives regarding Colombia, so as to exert undue pressure on the Governors to either drop their suit or to settle. Mr. Armando Sobalvarro stated to the Affiant that he was directly involved in those lobbying activities.
6. On January 19, 2000, Armando Sobalvarro visited the Affiant and informed him that, in coordination with the Colombian ambassador in Washington, Mr. Luis Alberto Moreno, he was undertaking important lobbying activities in favor of an aid package for Colombia. At this visit that took place at the offices of the Federation of Governors, Mr. Sobalvarro was accompanied by Mr. Antonio José Urdinola, ex-Minister of the Treasury, and Mr. Francisco Gómez, General Manager of Philip Morris in Colombia. The meeting was specifically to notify the Affiant that Mr. Sobalvarro was involved in these lobbying activities and to emphasize the importance of these activities to Colombia. The purpose of the meeting was clear; to wit: to intimidate the Affiant into abstaining from

recommending that the Governors continue with the announced lawsuits. The Affiant again stated to the Philip Morris representatives and to Mr. Sobalvarro, as he had on previous occasions, that any communication concerning the litigation should be channeled through the U.S. attorneys that had been retained by the Governors for such purposes.

7. Additionally, during that same meeting on January 19th, Mr. Sobalvarro and the representatives from Philip Morris stated that the claims of the Departments would be dismissed by U.S. courts, because a claim by the Republic of Guatemala on a health care issue had been dismissed by the U.S. courts. Two days later, on January 21, 2000, the Philip Morris defendants sent a follow up letter to the Affiant expressing the legal opinion that the claims of the Departments would not bear legal scrutiny in the United States. The letter states, in pertinent part:

“[...] This decision should send a strong message to foreign governments that strive to utilize the U.S. judicial system to generate money fallen from heaven, for their governments' treasures.

[...]

I am sure that a jurist of your ample experience and vast and proven public trajectory will not let escape inadvertently, the fact that said judgment sends a solid message to governments outside the United States, to dissuade them from filing claims that have no room in the juridical system of that country, such as we have had the opportunity to comment to you about that in person. [...]”

8. The Affiant immediately contacted the U.S. attorneys retained by the Governors and informed them about the meeting and what when on. Likewise, on January 24th, the Affiant forwarded the follow-up letter from the Philip Morris representatives to the Governors' U.S. attorneys.
9. The aforesaid meetings and letter were wrongful attempts by the Philip Morris defendants to contact and influence the Affiant and the Governors of the Departments of Colombia at a time when the Philip Morris defendants knew that the Departments were in fact represented by U.S. counsel. Furthermore, the letter and the meetings were intended to, and in fact did, delay action by the Departments of the Republic of Colombia because it was necessary for the Departments to conduct a legal evaluation as to whether there was any truth to the allegations by the Philip Morris defendants that the ruling in the Guatemala case was relevant to their case. After an exhaustive legal review it was determined that in fact the Guatemala case and the legal issues therein had nothing whatsoever to do with the Colombian claims and as such the Departments were being misled and pressured by the Philip Morris defendants by their presenting as an example a case concerning other issues.

FURTHER AFFIANT SAYETH NOT.

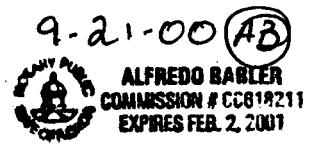
[signature]

[Notary stamp of acknowledgment, dated Sept. 21, 2000]

[Notary stamp from the 11<sup>th</sup> Circuit of Bogotá]

[signature of José Manuel Arias  
ID Card 141829 Bogotá]

LINK TRANSLATIONS AND  
TYPESETTING, INC.  
4631 NW 31 AVE., SUITE 134  
FORT LAUDERDALE, FL 33309





### CERTIFICATION OF TRANSLATION AND NOTARY SEALS

I, GWENDOLYN CLARKE, PRESIDENT OF LINK TRANSLATIONS & TYPESETTING, INC., HEREBY SWEAR AND AFFIRM THAT THE CONTENTS IN THIS FOLDER REFLECT AN ACCURATE TRANSLATION FROM SPANISH INTO ENGLISH FROM THE ORIGINAL DOCUMENTATION.

Gwendolyn Clarke

GWENDOLYN CLARKE

PRINTED NAME

PRESIDENT

Alfredo Babler

NOTARY PUBLIC

PRINTED NAME

Gwendolyn Clarke

GWENDOLYN CLARKE

SIGNATURE

PRESIDENT

Alfredo Babler

NOTARY - SIGNATURE



NOTARY - EXPIRATION

LINK TRANSLATIONS AND  
TYPESETTING, INC.  
4631 NW 31 AVE., SUITE 134  
FORT LAUDERDALE, FL 33309

GWENDOLYN CLARKE, IS PERSONALLY KNOWN BY ME, ALFREDO BABLER, NOTARY PUBLIC IN THE STATE OF FLORIDA.

SIGNED AND SWORN BEFORE ME IN BROWARD COUNTY ON THIS

21<sup>ST</sup> DAY OF THE MONTH OF SEPTEMBER, 2000.

## DECLARACIÓN JURADA SUPLEMENTARIA DEL DR. ARIAS

SE PRESENTA AHORA el Declarante, debidamente juramentado y declara:

1. El Declarante ha presentado previamente una Declaración Jurada el 30 de agosto de 2000. El Declarante es el Director Ejecutivo de la Federación de Departamentos de Colombia.
2. Desde la fecha de esa Declaración Jurada, al Declarante se le han mostrado documentos en los cuales los demandados Philip Morris están confiando en declaraciones hechas por J. Armando Sobalvarro.
3. Los Gobernadores de los Departamentos de Colombia empezaron a notificar a la prensa, en julio y agosto de 1999, que varios de los Departamentos habían contratado abogados de los Estados Unidos para que los representaran contra Philip Morris y otras compañías de cigarrillos, en lo concerniente al contrabando de cigarrillos hacia Colombia. Por consiguiente, a partir de esa fecha, los demandados Philip Morris fueron avisados que los Gobernadores estaban representados por abogados de los Estados Unidos.
4. El 27 de octubre de 1999, el Declarante fue visitado por el Sr. Armando Sobalvarro, como representante de la Philip Morris. El propósito de esa visita del Sr. Sobalvarro era insistir en que seguir adelante con las acciones judiciales anunciadas era inconveniente para los Departamentos. Adicionalmente, el Sr. Sobalvarro le manifestó al Declarante que los Departamentos no iban a lograr probar nada, que las acciones judiciales propuestas iban a ser largas, costosas y difíciles. Finalmente, el Sr. Sobalvarro le manifestó al Declarante que seguir adelante con un juicio de esta naturaleza "haría correr sangre". El Declarante le manifestó al Sr. Sobalvarro que toda comunicación referente al litigio debía canalizarse a través de los abogados estadounidenses contratados por los Gobernadores para tales efectos.
5. Como lo ha indicado previamente el Declarante, hay informes periodísticos y otras fuentes de información donde se señala que representantes de Philip Morris estaban cabildeando, impropriamente, al Congreso de los Estados Unidos, en apoyo de ciertas iniciativas concernientes a Colombia, para poder ejercer una presión indebida sobre los Gobernadores, ya sea para que abandonen su pleito o para que lleguen a un acuerdo. El Sr. Armando Sobalvarro le manifestó al Declarante que él estaba directamente involucrado en esas actividades de cabildeo.
6. El 19 de enero de 2000, Armando Sobalvarro visitó al Declarante y le informó que, en coordinación con el embajador colombiano en Washington, el Sr. Luis Alberto Moreno, estaba adelantando importantes labores de cabildeo a favor de un paquete de ayuda a favor de Colombia. En esta visita, llevada a cabo en las oficinas de la Federación de Gobernadores, el Sr. Sobalvarro estuvo acompañado

por el Sr. Antonio José Urdinola, ex Ministro de Hacienda, y el Sr. Francisco Gómez, Gerente General de la Philip Morris en Colombia. La reunión fue específicamente para notificarle al Declarante que el Sr. Sobalvarro estaba involucrado en estas actividades de cabildeo y para recalcar la importancia de estas actividades para Colombia. El propósito de la reunión era claro; a saber: para intimidar al Declarante a que se abstuviera de recomendar que los Gobernadores siguieran adelante con las acciones judiciales anunciadas. El Declarante nuevamente manifestó a los representantes de la Philip Morris y al Sr. Sobalvarro que toda comunicación referente al litigio, como se les había dicho en ocasiones anteriores, debía canalizarse a través de los abogados estadounidenses contratados por los Gobernadores para tales efectos.

7. Adicionalmente, en esa misma reunión del 19 de enero, el Sr. Sobalvarro y los representantes de la Philip Morris manifestaron que las demandas de los Departamentos serían inadmitido por los tribunales de los Estados Unidos, porque una demanda hecha por la República de Guatemala sobre un asunto de atención médica había sido inadmitida por los tribunales de los Estados Unidos. Dos días después, el 21 de enero de 2000, los demandados Philip Morris le enviaron una carta de seguimiento al Declarante expresando la opinión legal, en el sentido de que las demandas de los Departamentos no tendrían cabida en los estrados judiciales de los Estados Unidos. La carta dice, en parte pertinente:

«[...] Esta decisión debe enviar un mensaje fuerte a gobiernos extranjeros que procuran utilizar el sistema judicial de los Estados Unidos para generar dinero caído del cielo para los tesoros de sus gobiernos.

[...]

Estoy seguro que no escapará a un jurista de su amplia experiencia y vasta y probada trayectoria pública, que dicho dictamen envía un sólido mensaje a gobiernos fuera de los Estados Unidos, para disuadirlos de presentar demandas que no tienen cabida en el sistema jurídico de ese país, tal como tuvimos oportunidad de comentarle personalmente. [...]»

8. El Declarante se comunicó inmediatamente con los representantes judiciales estadounidenses contratados por los Gobernadores para informarles de la reunión y su contenido. Así mismo, el 24 de enero, el Declarante dió traslado de la carta de seguimiento enviada por los representantes de la Philip Morris a los abogados estadounidenses de los Gobernadores.
9. La reunión mencionada anteriormente y la carta fueron un erróneo intento de parte de los demandados Philip Morris, de ponerse en contacto e influir al Declarante y a los Gobernadores de los Departamentos de Colombia, en un momento en el que los demandados Philip Morris sabían que los Departamentos realmente estaban representados por abogados de los Estados Unidos. Además, la carta y la reunión tuvieron la intención de, y en realidad lo lograron, demorar la acción de parte de los Departamentos de la República de Colombia, porque fue necesario para los Departamentos conducir una evaluación legal en cuanto a si

*COLEGIO DE NOTARIA  
CIRCULO DE SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.  
NOTARIO ONCE  
ZULMA NAVARRO DE LAUTISTA  
NOTARIA ONCE*

había algo de verdad en los alegatos hechos por los demandados Philip Morris, que el fallo en el caso de Guatemala era relevante al caso de ellos. Luego de una revisión legal exhaustiva, se determinó que en realidad el caso de Guatemala y los asuntos legales que contenía, no tenían nada que ver con las demandas colombianas y como tales, los Departamentos estaban siendo engañados y presionados por los demandantes Philip Morris, presentando como ejemplo un caso para efectos diferentes.

EL DECLARANTE NO DIJO NADA MÁS.

*Fé Luis Alvarado*

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO**

Ante el Notario Once del Círculo de Santafé de Bogotá, compareció *Philip Morris*

Quién exhibió la C.C. No. *101 829*

expedida en *Bogotá* T.P. \_\_\_\_\_

y declaró que la firma y huella que aparecen en el presente Documento son suyas y que el contenido del mismo es cierto.

*Fé Luis Alvarado*

**21 SET 2000**

**HUELLA**

Santafé de Bogotá, D.C.

Autorizo el anterior Reconocimiento

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**NOTARIA 11 DEL CIRCULO DE**  
**SANTAFE DE BOGOTÁ D.C.**

**ZULMA NAVARRO DE LAUTISTA**  
**NOTARIA ONCE**

*[Large black X over the entire document]*